

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU**  
**z dnia 30 grudnia 2024 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 83 ) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwała, co następuje

§ 1.

W uchwale nr LXXII/439/23 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 – „Wieloletnia prognoza gminy Kudowa-Zdrój na lata 2024-2033” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2028” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się objaśnienia do zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

Art.229 ustawy o finansach publicznych zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do ustalenia zgodnych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Natomiast art. 231 ww. ustawy mówi, że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jst, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój dokonuje się poprzez:

- 1) dostosowanie wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2024 do dokonanych i planowanych zmian budżetu,
- 2) wprowadzenie danych wynikających z projektu WPF na lata 2025-2033 z poprawkami i autopoprawkami,
- 3) wprowadzenie zmian dla przedsięwzięć:
  - „Balneum Glacensis” – zmiana limitu wydatków w latach 2025-2026,
  - „Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdarky” – zmiana limitu wydatków w latach 2025-2026,
  - „Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój” – zmiana limitów wydatków w latach 2024-2025,
  - „Dofinansowanie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych dotyczące wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - nabór II" - zmiana limitów wydatków w latach 2024-2025,
  - „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju” – zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku,
  - „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju” – zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku,
- 4) wprowadzenie nowych przedsięwzięć:
  - „Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój” – z limitem wydatków w latach 2024-2025,
  - „Dofinansowanie dla osób fizycznych dotyczące wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"" – z limitem wydatków w latach 2024-2025,
  - „Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju” z limitem wydatków w latach 2024-2025,
  - „Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju” z limitem wydatków w latach 2024-2025.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1

do uchwały

z dnia 30 grudnia 2024 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA GMINY KUDOWA-ZDRÓJ NA LATA 2024-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	61 151 084,73	51 718 786,70	7 715 191,00	273 659,87	13 029 870,00	13 917 243,96	16 782 821,87	6 666 350,70	9 432 298,03	2 672 691,71	6 524 514,60	
Wykonanie 2022	69 852 709,80	58 977 815,89	9 225 177,57	300 565,80	12 040 386,00	17 611 567,72	19 800 118,80	7 345 448,06	10 874 893,91	4 874 073,97	5 973 371,53	
Plan 3 kw. 2023	84 278 346,47	55 079 248,56	6 066 441,00	427 974,00	16 788 753,00	8 717 427,36	23 078 653,20	9 170 771,00	29 199 097,91	5 210 000,00	23 937 978,91	
Wykonanie 2023	73 311 500,30	55 173 118,88	6 066 441,00	427 974,00	17 253 375,45	9 432 434,01	21 992 894,42	8 308 752,95	18 138 381,42	4 204 980,51	13 895 268,88	
2024	84 462 426,39	65 012 202,52	9 221 072,00	493 391,00	20 963 392,00	10 547 944,52	23 786 403,00	10 051 619,00	19 450 223,87	3 170 000,00	16 175 932,06	
2025	94 761 228,87	68 849 977,62	24 217 697,41	642 361,22	10 132 909,85	7 903 814,34	25 953 194,80	10 785 306,00	25 911 251,25	3 210 000,00	22 613 099,25	
2026	74 345 901,67	71 627 749,67	25 186 405,00	662 274,00	10 133 000,00	8 654 360,67	26 991 710,00	11 324 571,00	2 718 152,00	2 630 000,00	0,00	
2027	76 216 625,87	73 538 473,87	26 445 725,00	679 493,00	10 133 000,00	8 571 707,87	27 708 548,00	11 675 633,00	2 678 152,00	2 630 000,00	0,00	
2028	82 012 921,72	74 934 769,72	27 768 011,00	696 480,00	10 133 000,00	8 270 386,72	28 066 892,00	11 979 200,00	7 078 152,00	7 030 000,00	0,00	
2029	79 148 257,00	76 570 105,00	28 462 211,00	713 892,00	10 386 325,00	8 145 317,00	28 862 360,00	12 278 680,00	2 578 152,00	2 530 000,00	0,00	
2030	81 016 161,00	78 438 009,00	29 173 766,00	731 739,00	10 645 983,00	8 186 083,00	29 700 438,00	12 585 647,00	2 578 152,00	2 530 000,00	0,00	
2031	81 472 318,00	80 394 166,00	29 903 110,00	750 032,00	10 912 133,00	8 227 766,00	30 601 125,00	12 900 288,00	1 078 152,00	1 030 000,00	0,00	
2032	83 516 516,00	82 438 364,00	30 650 688,00	768 783,00	11 184 936,00	8 270 491,00	31 563 466,00	13 222 795,00	1 078 152,00	1 030 000,00	0,00	
2033	85 628 816,00	84 550 664,00	31 416 955,00	788 003,00	11 464 559,00	8 286 286,00	32 594 861,00	13 553 365,00	1 078 152,00	1 030 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2021	57 911 812,63	46 735 078,92	17 097 998,81	0,00	0,00	314 371,80	10 560,39	39 423,75	5 817,69	11 176 733,71	8 176 733,71	358 188,14
Wykonanie 2022	65 725 714,56	54 667 632,00	18 467 795,56	0,00	0,00	1 259 979,45	14 143,65	170 813,64	28 316,06	11 058 082,56	11 058 082,56	50 545,00
Plan 3 kw. 2023	89 884 086,37	55 390 995,59	21 984 016,28	250 000,00	0,00	1 355 000,00	0,00	90 000,00	14 000,00	34 493 090,78	33 423 840,78	1 101 000,00
Wykonanie 2023	73 215 263,79	52 408 412,93	20 787 592,10	0,00	0,00	1 542 533,29	0,00	234 668,85	43 494,66	20 806 850,86	19 737 600,86	635 252,34
2024	87 081 997,58	61 852 189,68	27 296 243,88	0,00	0,00	1 176 000,00	0,00	90 000,00	14 000,00	25 229 807,90	25 229 807,90	1 538 117,51
2025	93 155 132,10	63 549 553,79	29 737 150,10	0,00	0,00	960 000,00	0,00	90 000,00	14 000,00	29 605 578,31	29 605 578,31	6 853 825,58
2026	72 768 701,67	67 285 955,67	31 268 572,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	75 000,00	14 000,00	5 482 746,00	5 482 746,00	0,00
2027	75 143 781,34	67 318 814,34	28 356 271,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	67 000,00	14 000,00	7 824 967,00	7 824 967,00	0,00
2028	81 198 994,28	67 955 890,28	28 694 443,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	56 000,00	14 000,00	13 243 104,00	13 243 104,00	0,00
2029	77 960 421,91	69 790 495,91	29 806 459,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	33 000,00	14 000,00	8 169 926,00	8 169 926,00	0,00
2030	79 544 161,00	71 387 878,00	30 598 040,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	18 000,00	14 000,00	8 156 283,00	8 156 283,00	0,00
2031	80 142 268,76	72 844 606,76	31 167 142,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	18 000,00	0,00	7 297 662,00	7 297 662,00	0,00
2032	81 741 516,00	74 434 320,00	31 962 942,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	7 307 196,00	7 307 196,00	0,00
2033	83 931 321,48	76 352 636,48	32 942 073,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	7 578 685,00	7 578 685,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	3 239 272,10	2 702 039,72	6 507 134,02	3 143 017,24	0,00	1 273 133,93	0,00	2 090 982,85	0,00
Wykonanie 2022	4 126 995,24	2 873 509,72	8 541 860,92	1 497 494,52	0,00	3 045 016,18	0,00	3 999 350,22	0,00
Plan 3 kw. 2023	-5 605 739,90	0,00	9 041 281,62	0,00	0,00	3 037 359,91	3 037 359,91	5 963 921,71	2 568 379,99
Wykonanie 2023	96 236,51	96 236,51	9 001 281,62	0,00	0,00	3 037 359,91	0,00	5 963 921,71	0,00
2024	-2 619 571,19	0,00	5 661 976,41	0,00	0,00	3 740 506,59	2 619 571,19	1 921 469,82	0,00
2025	1 606 096,77	1 606 096,77	1 215 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 577 200,00	1 577 200,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 072 844,53	1 072 844,53	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	813 927,44	813 927,44	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 187 835,09	1 187 835,09	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 472 000,00	1 472 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 330 049,24	1 330 049,24	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 775 000,00	1 775 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 697 494,52	1 697 494,52	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 039,72	2 702 039,72	1 466 498,00	1 243 566,66	222 931,34
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 509,72	2 873 509,72	237 968,00	237 968,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 435 541,72	2 635 541,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 541,72	2 635 541,72	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 405,22	2 842 405,22	0,00	0,00	0,00
2025	215 000,00	0,00	0,00	0,00	2 821 096,77	2 621 096,77	530 000,00	0,00	530 000,00
2026	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 792 200,00	1 792 200,00	192 200,00	0,00	192 200,00
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 322 844,53	1 322 844,53	539 467,72	0,00	539 467,72
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 063 927,44	1 063 927,44	941 386,18	0,00	941 386,18
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 437 835,09	1 437 835,09	479 843,35	0,00	479 843,35
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	560 000,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 049,24	1 530 049,24	70 049,24	0,00	70 049,24
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 897 494,52	1 897 494,52	297 494,52	0,00	297 494,52

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	22 140 559,42	974 149,69	4 983 707,78	8 347 824,56
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	780 000,00	20 120 174,96	329 780,43	4 310 183,89	11 354 550,29
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	800 000,00	17 484 105,24	329 252,43	-311 747,03	8 729 534,59
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	800 000,00	17 486 212,25	331 359,44	2 764 705,95	11 765 987,57
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	14 312 447,59	0,00	3 160 012,84	8 821 989,25
2025	x	x	x	x	0,00	200 000,00	12 691 350,82	0,00	5 300 423,83	5 515 423,83
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 899 150,82	0,00	4 341 794,00	4 556 794,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 576 306,29	0,00	6 219 659,53	6 469 659,53
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 512 378,85	0,00	6 978 879,44	7 228 879,44
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 074 543,76	0,00	6 779 609,09	7 029 609,09
2030	x	x	x	x	560 000,00	0,00	5 402 543,76	0,00	7 050 131,00	7 250 131,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 872 494,52	0,00	7 549 559,24	7 749 559,24
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 897 494,52	0,00	8 004 044,00	8 204 044,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 198 027,52	8 398 027,52

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,51%	13,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,62%	18,82%	x	x	x	x
2024	7,19%	8,00%	13,82%	20,04%	21,73%	TAK	TAK
2025	4,84%	10,31%	x	17,46%	19,15%	TAK	TAK
2026	3,76%	8,33%	x	8,82%	9,84%	TAK	TAK
2027	2,09%	10,58%	x	9,14%	10,16%	TAK	TAK
2028	0,73%	11,12%	x	9,61%	10,62%	TAK	TAK
2029	1,81%	10,39%	x	9,13%	10,14%	TAK	TAK
2030	1,95%	10,45%	x	8,75%	9,76%	TAK	TAK
2031	2,33%	10,79%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2032	2,95%	11,08%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2033	2,29%	10,94%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	233 446,50	233 446,50	221 521,13	861 828,44	861 828,44	861 828,44	415 513,66	415 513,66	357 771,68
Wykonanie 2022	673 772,04	673 772,04	655 274,09	1 593 988,91	1 593 988,91	1 593 988,91	492 987,02	492 987,02	453 445,77
Plan 3 kw. 2023	447 049,43	447 049,43	447 049,43	3 491 432,62	3 491 432,62	3 491 432,62	566 092,54	566 092,54	559 741,12
Wykonanie 2023	463 675,01	463 675,01	463 675,01	1 487 651,78	1 487 651,78	1 487 651,78	558 728,15	558 728,15	553 481,39
2024	112 942,74	112 942,74	95 633,75	2 141 664,28	2 141 664,28	2 110 048,48	132 409,74	132 409,74	111 207,35
2025	857 661,34	857 661,34	764 807,51	3 931 054,79	3 931 054,79	3 857 284,58	881 789,74	881 789,74	749 233,91
2026	574 755,67	574 755,67	527 797,94	0,00	0,00	0,00	624 524,67	624 524,67	527 797,94
2027	274 572,87	274 572,87	240 253,07	0,00	0,00	0,00	274 572,87	274 572,87	240 253,07
2028	164 743,72	164 743,72	144 151,91	0,00	0,00	0,00	164 743,72	164 743,72	144 151,91
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	329 792,81	329 792,81	230 854,98	190 454,06	125 997,14	64 456,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 765 521,35	1 765 521,35	1 474 700,38	2 788 126,02	90 718,41	2 697 407,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	4 049 756,12	4 049 756,12	3 048 611,23	6 259 800,72	18 632,04	6 241 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 048 572,22	4 048 572,22	3 047 723,35	1 820 130,07	48 632,04	1 771 498,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	175 643,91	175 643,91	144 028,11	20 538 332,79	529 554,72	20 008 778,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 811 358,79	4 811 358,79	3 857 284,58	26 669 027,09	1 154 328,78	25 514 698,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	628 829,67	628 829,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	278 877,87	278 877,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	164 743,72	164 743,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2021	2 702 039,72	319 046,95	401,02	318 645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 817,69	0,00	
Wykonanie 2022	2 873 509,72	644 897,26	0,00	644 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	x	28 316,06	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 635 541,72	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 635 541,72	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	43 494,66	0,00	
2024	2 842 405,22	331 359,44	2 107,01	329 252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	
2025	2 621 096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	0,00	
2026	1 792 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	0,00	
2027	1 322 844,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	0,00	
2028	1 063 927,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	0,00	
2029	1 437 835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	0,00	
2030	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	574 000,00	0,00	
2031	1 530 049,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	897 494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały nr  
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 880 544,36	20 517 932,79	26 669 027,09	628 829,67	278 877,87	164 743,72
1.a	- wydatki bieżące				2 811 725,65	529 554,72	1 154 328,78	628 829,67	278 877,87	164 743,72
1.b	- wydatki majątkowe				50 068 818,71	19 988 378,07	25 514 698,31	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 065 043,34	308 053,55	5 693 148,53	624 524,67	274 572,87	164 743,72
1.1.1	- wydatki bieżące				2 078 040,74	132 409,74	881 789,74	624 524,67	274 572,87	164 743,72
1.1.1.1	Balneum Glacensis - podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Miasta	2024	2026	243 793,00	0,00	73 631,00	170 162,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Sport w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod - Poglębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego	Urząd Miasta	2024	2025	31 112,00	11 727,00	19 385,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wspólnie się poznajemy - Poglębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego	Urząd Miasta	2024	2025	24 940,00	7 740,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdarky -	Urząd Miasta	2024	2026	166 970,00	0,00	88 289,00	78 681,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój - wsparcie szkolnictwa podstawowego i średniego	Urząd Miasta	2024	2028	1 417 798,92	54 914,69	547 885,97	375 681,67	274 572,87	164 743,72
1.1.1.7	Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój - zapewnienie kompleksowej ochrony przed różnymi zagrożeniami bezpieczeństwa sieciowego	Urząd Miasta	2024	2025	193 426,82	58 028,05	135 398,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 987 002,60	175 643,81	4 811 358,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Balneum Glacensis - podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Miasta	2024	2026	2 129 962,00	0,00	2 129 962,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdarky - Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza	Urząd Miasta	2024	2025	2 271 561,00	0,00	2 271 561,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój - zapewnienie kompleksowej ochrony przed różnymi zagrożeniami bezpieczeństwa sieciowego	Urząd Miasta	2024	2025	585 479,60	175 643,81	409 835,79	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				45 815 501,02	20 209 879,24	20 975 878,56	4 305,00	4 305,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				733 684,91	397 144,98	272 539,04	4 305,00	4 305,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa systemu do transmisji obrad Rady Miejskiej wraz z systemem elektronicznych głosowań - dostosowanie systemu transmisji obrad i systemu głosowań do wymogów wynikających z przepisów prawnych	Urząd Miasta	2021	2025	23 540,97	5 594,04	5 594,04	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	34 812 804,62
1.a	2 320 680,74
1.b	32 492 123,88
1.1	7 065 043,34
1.1.1	2 078 040,74
1.1.1.1	243 793,00
1.1.1.2	31 112,00
1.1.1.3	24 940,00
1.1.1.4	166 970,00
1.1.1.5	1 417 798,92
1.1.1.7	193 426,82
1.1.2	4 987 002,60
1.1.2.1	2 129 962,00
1.1.2.3	2 271 561,00
1.1.2.4	585 479,60
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	27 747 761,28
1.3.1	242 640,00
1.3.1.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.2	Sporządzenie planów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach: Brzozowie, Czermna, Nowy Zdrój, Pstrążna, Stone, Stary Zdrój oraz Zakrzze. - realizacja uchwały Rady Miejskiej nr LIX/381/2023 z 31.03.2023 roku	Urząd Miasta	2023	2025	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z opracowaniem i publikacją rejestru aktów planowania przestrzennego (APP) w Gminie Kudowa-Zdrój - realizacja wymogów wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Miasta	2023	2027	25 953,00	0,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00
1.3.1.4	Remont odcinka ulicy Szkolnej w Kudowie-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Miasta	2023	2024	391 550,94	391 550,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie planu ogólnego dla gminy Kudowa-Zdrój - realizacja zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Miasta	2024	2025	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji - opracowanie dokumentu planistycznego określającego zespół działań z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki społecznej, których celem jest rewitalizacja wyznaczonego obszaru	Urząd Miasta	2024	2025	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kudowa-Zdrój - zebranie i opracowanie istotnych informacji o obiektach zabytkowych koniecznych do prowadzenia planowej polityki i działalności konserwatorskiej	Urząd Miasta	2024	2025	22 640,00	0,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 081 816,11	19 812 734,26	20 703 339,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Nad Potokiem i ul. Stone - etap II - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach publicznych	Urząd Miasta	2023	2024	3 436 663,97	3 435 310,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej budynku i zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta	2023	2024	3 151 997,09	1 509 123,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi dla piesznych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Miasta	2023	2024	231 839,51	231 839,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja hali sportowej w Kudowie-Zdroju - rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2023	2024	591 468,00	584 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Miasta	2023	2025	1 847 659,94	36 682,26	1 810 977,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury bylej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych i poprawa warunków funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowiu	Urząd Miasta	2023	2025	3 090 863,00	1 201 000,00	1 888 863,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju - renowacja budynków wpisanych do ewidencji zabytków	Urząd Miasta	2023	2024	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24 - poprawienie wartości użytkowej budynku	Urząd Miasta	2023	2025	558 000,00	10 232,00	547 768,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2023	2024	738 600,00	738 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Słonecznej nr 119245D w Kudowie-Zdroju - etap I - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Miasta	2023	2024	2 386 293,74	2 386 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Miasta	2023	2025	2 676 600,00	1 477 500,00	1 199 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój - poprawa warunków dla rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców gminy	Urząd Miasta	2023	2025	6 210 500,00	50 000,00	6 158 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	105 000,00
1.3.1.6	115 000,00
1.3.1.7	22 640,00
1.3.2	27 505 121,28
1.3.2.1	85 000,00
1.3.2.2	133 000,00
1.3.2.3	13 944,25
1.3.2.4	20 000,00
1.3.2.5	1 847 659,94
1.3.2.6	3 089 863,00
1.3.2.7	351 500,00
1.3.2.8	558 000,00
1.3.2.9	738 600,00
1.3.2.10	2 386 293,74
1.3.2.11	2 676 600,00
1.3.2.12	6 208 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.13	Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta	2022	2024	5 146 947,48	2 541 259,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska i podniesienie atrakcyjności Parku Zdrojowego	Urząd Miasta	2022	2024	5 149 857,00	4 938 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - zwiększenie efektywności energetycznej budynku i zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta	2023	2025	2 482 755,26	0,00	2 414 805,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dofinansowanie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych dotyczące wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - nabór II - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących w budynkach wielorodzinnych	Urząd Miasta	2024	2025	6 217 000,00	0,00	6 217 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dofinansowanie dla osób fizycznych dotyczące wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących w budynkach wielorodzinnych	Urząd Miasta	2023	2025	350 000,00	44 778,98	278 304,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dofinansowanie zadania pn. "Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju" - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych	Urząd Miasta	2024	2025	382 116,12	253 250,53	128 865,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dofinansowanie zadania pn. "Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju" - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych	Urząd Miasta	2024	2025	59 655,00	0,00	59 655,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	2 414 805,26
1.3.2.16	6 217 000,00
1.3.2.17	323 083,97
1.3.2.18	382 116,12
1.3.2.19	59 655,00

Załącznik nr 3  
do uchwały nr ...../...../24  
z dnia 30 grudnia 2024 roku

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2024-2033.**

### **Dochody**

Dostosowano wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) dla roku 2024 do przyjętych i planowanych zmian budżetu poprzez:

- 1) zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 23.352,36 zł,
- 2) zmniejszenie pozostałych dochodów bieżących o 673.703,80 zł w tym z tytułu podatku od nieruchomości o 420.000,00 zł,
- 3) zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 3.289.219,09 zł.

Łącznie dochody zmniejszono o 3.986.275,25 zł.

Dla lat 2025-2033 wprowadzono dane wynikające z projektu WPF na lata 2025-2033 z poprawkami i autopoprawkami.

### **Wydatki**

Dostosowano wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) dla roku 2024 do przyjętych i planowanych zmian budżetu poprzez:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o 80.488,91 zł w tym zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 13.312,29 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych (inwestycje i zakupy inwestycyjne) o 3.905.786,34 zł w tym wydatki o charakterze dotacyjnym o 2.527.425,55 zł.

Łącznie wydatki zmniejszono o 3.986.275,25 zł.

Dla lat 2025-2033 wprowadzono dane wynikające z projektu WPF na lata 2025-2033 z poprawkami i autopoprawkami.

### **Wynik budżetu:**

Dla lat 2025-2033 wprowadzono dane wynikające z projektu WPF na lata 2025-2033 z poprawkami i autopoprawkami.

### **Przychody**

Dla lat 2025-2033 wprowadzono dane wynikające z projektu WPF na lata 2025-2033 z poprawkami i autopoprawkami.

### **Rozchody**

Dla lat 2025-2033 wprowadzono dane wynikające z projektu WPF na lata 2025-2033 z poprawkami i autopoprawkami.

### **Przedsięwzięcia**

Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć bieżących poprzez:

- 1) zmniejszenie limitu wydatków w 2025 roku o 170.162,00 zł i wprowadzenie limitu wydatków w kwocie 170.162,00 zł w 2026 roku dla przedsięwzięcia pn. „Balneum Glacensis”,
- 2) zmniejszenie limitu wydatków w 2025 roku o 78.681,00 zł i wprowadzenie limitu wydatków w kwocie 78.681,00 zł w 2026 roku dla przedsięwzięcia pn. „Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdarky”,

3) wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój” – z limitem wydatków w 2024 roku w kwocie 58.028,05 zł i 135.398,77 zł w 2025 roku,

W ramach przedsięwzięć bieżących wykazanych w poz. 10.1.1 załącznika nr 1 oraz w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub planowanych do zawarcia, których realizacja wykracza poza jeden rok budżetowy. W ramach wieloletnich przedsięwzięć bieżących wykazano:

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	Rok zaciągnięcia zobowiązań
<b>Razem</b>	<b>529.554,72</b>	<b>1.154.328,78</b>	<b>628.829,67</b>	<b>278.877,87</b>	<b>164.743,72</b>	<b>x</b>
Dostawa systemu do transmisji obrad Rady Miejskiej wraz z systemem elektronicznych głosowań	5.594,04	5.594,04	-	-		2021
Sporządzenie planów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach: Brzozowie, Czerмна, Nowy Zdrój, Pstrążna, Słone, Stary Zdrój oraz Zakrze	0,00	20.000,00	-	-		2023
Remont odcinka ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju	391.550,94	-	-	-		2023
Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z opracowaniem i publikacją rejestru aktów planowania przestrzennego (APP) w Gminie Kudowa-Zdrój	0,00	4.305,00	4.305,00	4.305,00		2023
Balneum Glacensis	0,00	73.631,00	170.162,00	-		2024 2025 2026
Sporządzenie planu ogólnego dla gminy Kudowa-Zdrój		105.000,00				2024
Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	0,00	115.000,00				2024
Sport w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój – Nachod	11.727,00	19.385,00				2024 2025
Wspólnie się poznajemy	7.740,00	17.200,00				2024 2025
Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdarky	0,00	88.289,00	78.681,00			2024 2025 2026
Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój	54.914,69	547.885,97	375.681,67	274.572,87	164.743,72	2024-2028
Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kudowa-Zdrój	0,00	22.640,00	0,00	0,00	0,00	2024
Cyberbezpieczna gmina Kudowa-Zdrój	58.028,05	135.398,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć majątkowych poprzez:

- 1) wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój” – z limitem wydatków w 2024 roku w kwocie 175.643,81 zł i 409.835,79 zł w 2025 roku,
- 2) zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o 968.125,00 zł i zwiększenie limitu wydatków o 968.125,00 zł w 2025 roku dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój”,
- 3) zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o 2.070.000,00 zł i zwiększenie limitu wydatków o 2.070.000,00 zł w 2025 roku dla przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych dotyczące wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - nabór II”
- 4) wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie dla osób fizycznych dotyczące wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"” – z limitem wydatków w 2024 roku w kwocie 44.778,98 zł i 278.304,99 zł w 2025 roku,
- 5) zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o 12.000,00 zł dla przedsięwzięcia pn. „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju”,
- 6) zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o 8.400,00 zł dla przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju”,
- 7) wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju” – z limitem wydatków w 2024 roku w kwocie 253.250,53 zł i 128.865,59 zł w 2025 roku,
- 8) wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju” – z limitem wydatków w 2025 roku w kwocie 59.655,00 zł

W ramach przedsięwzięć majątkowych ujętych w poz. 10.1.2 załącznika nr 1 oraz w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub planowanych do zawarcia, a których realizacja wykraczać będzie poza jeden rok budżetowy. W ramach wieloletnich przedsięwzięć majątkowych wykazano:

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	Rok zaciągnięcia zobowiązań
<b>Razem</b>	<b>19.988.378,07</b>	<b>25.514.698,31</b>	<b>0,00</b>	-	<b>x</b>
Przebudowa ul. Słone i ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II	3.435.310,97	-	-	-	2023 2024
Budowa drogi dla pieszych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju	231.839,51	-	-	-	2023 2024
Modernizacja ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju	36.682,26	1.810.977,68	-	-	2024
Przebudowa ul. Słonecznej nr 119245D w Kudowie-Zdroju - etap I	2.386.293,74	-	-	-	2024
Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w Gminie Kudowa-Zdrój	1.201.000,00	1.888.863,00	-	-	2024
Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój	2.541.259,90	-	-	-	2023
Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju	1.477.500,00	1.199.100,00	-	-	2024
Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju	1.509.123,37	-	-	-	2023

Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju	738.600,00	-	-	-	2024
Termomodernizacja budynku Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	0,00	2.414.805,26	-	-	2023 2024
Modernizacja hali sportowej w Kudowie-Zdroju	584.968,00	-	-	-	2023
Rewaloryzacja uzdrowiskowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	4.938.895,00	-	-	-	2023
Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	50.000,00	6.158.000,00	-	-	2023 2024
Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju	373.000,0	-	-	-	2023 2024
Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24	10.232,00	547.768,00	-	-	2023 2024
Balneum Glacensis	0,00	2.129.962,00	0,00	-	2024 2025
Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdarky	0,00	2.271.561,00	0,00	-	2024 2025
Dofinansowanie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych dotyczące wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - nabór II	0,00	6.217.000,00	-	-	2024 2025
Cyberbezpieczna gmina Kudowa-Zdrój	175.643,81	409.835,79	-	-	2024 2025
Dofinansowanie dla osób fizycznych dotyczące wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	44.778,98	278.304,99	-	-	2024 2025
Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju	253.250,53	128.865,59	-	-	2024
Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju	0,00	59.655,00	-	-	2024

### Wskaźniki zadłużenia:

W latach 2024-2025 wskaźniki spłat liczonych według średnich 3-letnich mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę o finansach publicznych.

W latach 2026-2033 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę o finansach publicznych.

## FW: projekty uchwał na sesję w dniu 30.12.2024



**Od** <skarbnik@kudowa.pl>  
**Do** 'Arkadiusz Sip' <informatyk@kudowa.pl>  
**Data** 2024-12-27 13:21

Borowy,Pawel.vcf (~306 B)

Iwona Biernacik  
Skarbnik  
Referat Finansowo-Budżetowy  
tel./fax. +48 74 8621-727 ,e-mail: [skarbnik@kudowa.pl](mailto:skarbnik@kudowa.pl)

Niniejsza wiadomość jest poufna i objęta tajemnicą korespondencji. Wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla adresata. Bez zgody nadawcy zabronione jest jakiegokolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera i serwera.

-----Original Message-----

From: Paweł Borowy <[borowy@kancelariaborowy.pl](mailto:borowy@kancelariaborowy.pl)>  
Sent: Friday, December 27, 2024 12:31 PM  
To: [skarbnik@kudowa.pl](mailto:skarbnik@kudowa.pl)  
Cc: [potocznaaneta@gmail.com](mailto:potocznaaneta@gmail.com); Bernadeta Stasiak <[brm@kudowa.pl](mailto:brm@kudowa.pl)>  
Subject: Re: projekty uchwał na sesję w dniu 30.12.2024

Dzień dobry

akceptuję pod względem formalnoprawnym treść projektów uchwał Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na sesję w dniu 30 grudnia 2024 r. w sprawach:

1. zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok.
2. zmiany WPF.
3. wydatków niewygasających.

r. pr. Paweł Borowy

27.12.2024 12:07 CET [skarbnik@kudowa.pl](mailto:skarbnik@kudowa.pl) napisał(a):

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam projekty uchwał na sesję w dniu 30.12.2024 roku:  
1) w sprawie zmiany WPF  
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok,  
3) w sprawie wydatków niewygasających  
z prośbą o sprawdzenie pod względem formalno-prawnym.

Pozdrawiam  
Iwona Biernacik

Sprawdzono programem PLIKCENTER - RODO.Crypt Licencja komercyjna - Commercial PRO <https://www.plikcenter.pl/rodocrypt/>

radca prawny Paweł Borowy  
tel. 691 331 226  
tel. 601 166 210  
e-mail: [borowy@kancelariaborowy.pl](mailto:borowy@kancelariaborowy.pl)  
Kancelaria Prawna BOROWY  
ul. Licznikowa 5/9, 58-100 Świdnica  
[www.kancelariaborowy.pl](http://www.kancelariaborowy.pl)

Sprawdzono programem PLIKCENTER - RODO.Crypt Licencja komercyjna - Commercial PRO <https://www.plikcenter.pl/rodocrypt/>